

令和6年度

社会福祉事業 決算報告書

法人本部

法人運営事業

収入総額	25,703,314	円	
支出総額	23,015,312	円	
当期資金収支差額	2,688,002	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	41,733,999	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	44,422,001	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	63,519,061	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

大阪市港区社会福祉協議会

# 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日  
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：法人本部  
サービス区分：法人運営

事務局長	地域支援係長	生活支援係長	事務職員	

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
	会費収入	320,000	0	0	320,000	296,000	24,000
	寄附金収入	7,300,000	0	0	7,300,000	6,641,771	658,229
	受託金収入	144,000	0	0	144,000	144,000	0
	事業収入	20,000	0	0	20,000	13,935	6,065
	負担金収入	370,000	0	0	370,000	370,000	0
	受取利息配当金収入	55,000	0	0	55,000	105,956	△50,956
	その他の収入	80,000	0	0	80,000	23,458	56,542
	事業活動収入計(1)	8,289,000	0	0	8,289,000	7,595,120	693,880
	支出						
	人件費支出	4,258,000	0	0	4,258,000	5,005,474	△747,474
	事業費支出	7,794,000	0	0	7,794,000	7,017,301	776,699
事務費支出	1,603,000	0	0	1,603,000	2,258,135	△655,135	
分担金支出	60,000	0	0	60,000	18,720	41,280	
助成金支出	0	0	0	0	50,000	△50,000	
負担金支出	60,000	0	0	60,000	410,043	△350,043	
事業活動支出計(2)	13,775,000	0	0	13,775,000	14,759,673	△984,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,486,000	0	0	△5,486,000	△7,164,553	1,678,553	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	27,260	4,972,740
施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	0	5,000,000	27,260	4,972,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	0	0	△5,000,000	△27,260	△4,972,740	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,448,000	0	0	2,448,000	18,108,194	△15,660,194
	その他の活動収入計(7)	7,448,000	0	0	7,448,000	18,108,194	△10,660,194
	支出						
	積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,228,379	△1,228,379
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	8,228,379	△7,228,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,448,000	0	0	6,448,000	9,879,815	△3,431,815	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,038,000	0	0	△4,038,000	2,688,002	△6,726,002	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	41,733,999	△41,733,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,038,000	0	0	△4,038,000	44,422,001	△48,460,001	

# 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日  
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：法人本部  
サービス区分：法人運営

事務局長	地域支援係長	生活支援係長	事務職員	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	296,000	276,000	20,000	
	寄附金収益	6,641,771	7,285,405	△643,634	
	受託金収益	144,000	144,000	0	
	事業収益	13,935	12,993	942	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	サービス活動収益計(1)	7,465,706	8,088,398	△622,692	
	費用				
	人件費	5,005,474	4,595,028	410,446	
	事業費	7,017,301	7,433,225	△415,924	
	事務費	2,258,135	1,907,177	350,958	
	分担金費用	18,720	18,720	0	
	助成金費用	50,000	0	50,000	
負担金費用	410,043	56,319	353,724		
減価償却費	6,199,964	6,428,167	△228,203		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,633,249	△4,771,642	138,393		
サービス活動費用計(2)	16,326,388	15,666,994	659,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,860,682	△7,578,596	△1,282,086		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105,956	55,034	50,922	
	その他のサービス活動外収益	23,458	107,327	△83,869	
	サービス活動外収益計(4)	129,414	162,361	△32,947	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,414	162,361	△32,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,731,268	△7,416,235	△1,315,033		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	18,108,194	20,169,299	△2,061,105	
	特別収益計(8)	18,108,194	20,169,299	△2,061,105	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	1,228,379	186,336	1,042,043		
特別費用計(9)	1,228,379	186,336	1,042,043		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,879,815	19,982,963	△3,103,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,148,547	12,566,728	△4,418,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,370,514	59,803,786	2,566,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,519,061	72,370,514	△1,851,453	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,519,061	62,370,514	1,148,547		

# 貸借対照表

(自) 令和06年04月01日  
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：法人本部  
サービス区分：法人運営

事務局長	地域支援係長	生活支援係長	事務職員	

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,821,500	42,694,516	4,126,984	流動負債	2,399,499	960,517	1,438,982
固定資産	200,028,068	199,200,772	827,296	負債の部合計	2,399,499	960,517	1,438,982
基本財産	116,903,540	122,885,377	△5,981,837	純資産の部			
その他の固定資産	83,124,528	76,315,395	6,809,133	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	95,862,894	100,496,143	△4,633,249
				その他の積立金	82,068,114	75,068,114	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,519,061	62,370,514	1,148,547
				純資産の部合計	244,450,069	240,934,771	3,515,298
資産の部合計	246,849,568	241,895,288	4,954,280	負債及び純資産の部合計	246,849,568	241,895,288	4,954,280